

百略醫學科技股份有限公司



第十二屆第六次董事會議事錄

時間：中華民國一〇五年三月二十三日(星期三)下午二時整

地點：臺北市內湖區瑞光路 431 號 9 樓會議室

出席：林金源、許盛信、李源德、林哲煒、厚生控股股份有限公司－陳宏賓
獨立董事－王俊賢、獨立董事－林少軒

列席：監察人－成志竟、張乾鴻、唯和投資股份有限公司－粟清雲
稽核主管－王菘民、會計主管－劉琪、財務經理－黃士峰

主席：林金源

記錄：賴永樹

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

第一案：上次會議紀錄及執行情形，請參閱附件一。

第二案：內部稽核業務報告：一〇五年一、二月稽核計劃執行情形報告，請參閱附件二。

第三案：重要財務業務報告：無。

第四案：其他重要報告事項：報告本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行進度，詳細內容，請參閱附件三。

四、承認暨討論事項

「董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權」

(一)上次會議保留之討論事項：無。

(二)本次會議預定之討論事項：

第一案：一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞發放案，謹提請 決議。

說明：一、依本公司提請股東會決議修正後章程第三十一條，本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於 1.5% 及董監酬勞不高於 1.5%。

二、擬提列員工酬勞計新台幣 12,500,000 元及董監事酬勞計新台幣 6,720,000 元，皆以現金發放。

三、本案業經 105 年 3 月 21 日第三屆第三次薪酬委員會審議通過。

決議：本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案：本公司一〇四年度個體財務報告及合併財務報告，謹提請 討論。

說明：本公司一〇四年度之個體財務報告及合併財務報告，業已自行編製完成並委請安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師及于紀隆會計師查核，並擬出具無保留意見查核報告書如附件。

決議：本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案：本公司一〇四年度盈餘分配案，謹提請 決議。

說明：一、本公司 104 年度期初未分配盈餘為新台幣 727,606,947 元，扣除本公司 104 年度確定福利計畫再衡量數新台幣 113,086 元，扣除子公司 104 年度確定福利計畫再衡量數新台幣 1,859,058 元，調整後期初未分配盈餘為新台幣 725,634,803 元，加計 104 年度稅後淨利為新台幣 648,281,176 元，扣除依規定提撥法定盈餘公積新台幣 64,828,118 元，期末可供分配餘額為新台幣 1,309,087,861 元，擬分配股東現金股利新台幣 439,987,900 元。

二、上述擬分配股東現金股利新台幣 439,987,900 元，即現金股利每股配發新台幣 4.0 元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

三、俟股東會通過盈餘分配案後，擬授權董事會另訂除息基準日及現金股利發放日期。

四、本公司盈餘分配係由本年度優先開始分配，擬具盈餘分配表，請參閱附件四。

決議：本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第四案：訂定本公司一〇五年股東常會及受理股東提案，謹提請 決議。

說明：一、開會日期：中華民國 105 年 6 月 29 日(星期三)上午九時整。

二、開會地點：台北市內湖區堤頂大道一段 327 號(莉蓮會館)。

三、股票停止過戶期間：105 年 5 月 01 日至 105 年 6 月 29 日。

四、受理股東提案期間：105 年 4 月 15 日至 105 年 4 月 25 日。

五、受理股東提案處所：百略醫學科技股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞光路 431 號 9 樓)

六、召集事由：

(1) 討論事項：

1. 修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 報告事項：

1. 一〇四年度營業報告案。

2. 一〇四年度監察人決算表冊之審查報告。

3. 一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(3) 承認事項：

1. 承認一〇四年財務報表暨營業報告書。

2. 承認一〇四年度盈餘分配案。

(4) 臨時動議

決議：本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案：通過本公司一〇四年度內部控制聲明書，謹提請 決議

說明：依據『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』規定出具內部控制制度聲明書，並於指定網站辦理公告申報，請參閱附件五。

決議：本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

五、臨時動議

六、散會

主席：林金源



紀錄：賴永樹



百略醫學科技股份有限公司
104年度盈餘分配表

	金額
期初未分配盈餘(IFRS)	727,606,947
減：	
104年度確定福利計劃再衡量數- 本公司	(113,086)
104年度確定福利計劃再衡量數- 子公司	(1,859,058)
調整後期初未分配盈餘	725,634,803
加：	
本期稅後淨利	648,281,176
減：	
提列10%法定盈餘公積	(64,828,118)
期末可供分配餘額	1,309,087,861
分配項目：	
股東紅利-現金(4.0元/股，股數109,996,975)	(439,987,900)
期末未分配餘額	869,099,961